E L Ő T E R J E S Z T É S

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 13-án

tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: A TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja című pályázat megvalósításához kapcsolódó hitelfelvétel.

Iktatószám: F/2448/2020. Melléklet: 0 db

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester

Az előterjesztést készítette: Horváth Kata műszaki ügyintéző

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:

Bizottság	**Hatáskör**
Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság	SZMSZ 1. melléklet II/C. 5. pont

Meghívott:

Határozatot kapják:

Tisztelt Képviselő-testület!

Komló Város Önkormányzata 2016. július 22-én támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetett TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld város kialakítása című pályázati felhívásra.
A Petőfi tér és környezetének rehabilitációjához kapcsolódó pályázati anyagot a Támogató 2017. május 29-én kelt értesítése alapján, bruttó 579.470.000.-Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette, amelyhez kapcsolódóan a felek 2017. június 21. napján támogatási szerződést kötöttek.
A projekt megvalósítása 2017. július 1. nappal fizikailag megkezdődött és a kivitelezéshez kapcsolódó, a Közbeszerzési Törvény 113.§ alapján, nyílt és részajánlati körökre osztott közbeszerzési eljárás lezárultát követően, 2018. őszén megtörtént a vállalkozói szerződések aláírása, az alábbiak szerint:

- 1. részajánlati kör esetében: A Petőfi tér (mindkét része) és a játszótér területe
  Korintex Global Kft.: br. 264.001.232.-Ft
- 2. részajánlati kör esetében: Csapadékvíz elvezetés, utak, parkolók és járdák:
  Wolfbau Team Kft.: br. 211.963.000.- Ft
- 4. részajánlati kör esetében: Tenisz klub épületének korszerűsítése
  Péter ’99 Kft. br. 27.908.876.-Ft

Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert a 2. részajánlati körben nyertes Wolfbau Team Kft. a kivitelezés során, 2019. február hónapban jelezte az építési naplóban, hogy a munkaterületen lévő csapadékcsatorna rendszert érintő kivitelezés közben, előre nem látott talaj-tömörítési problémák merültek fel. Az elvégzett és a műszaki ellenőr által alátámasztott szakértői vizsgálatok alapján, a fektetési nyomvonalak alatt kissé-, közepesen és különösen térfogatváltozó talajok voltak találhatóak, amelyek nehezen tömöríthetőek. Az ilyen minőségű agyagos és antropogén feltöltéstalaj visszaépítésre alkalmatlan, így csapadékvíz elvezető rendszer csőzóna alatti talajában, a szakértői véleményben meghatározott módon, talajcsere elvégzése vált szükségessé.
Továbbá a kivitelezés során a Névtelen és a volt Zója utcában kialakított parkolósávok kialakításakor az útburkolat megbontásra került. A feltárt szakaszokon a pályaszerkezet alatt kiskockakő burkolat volt található. Az eredetileg készült kiviteli tervek alapján ezeken az útszakaszokon egyrétegű aszfaltborítás volt tervezett, azonban az előállt helyzet ismeretében szükségessé vált a pályaszerkezet megerősítése, amely megóvja azt a későbbiekben az alatta található, erősen mozgékony és változó tömörségű szerkezet okozta beszakadásoktól.
A Képviselő-testület 23/2019 (III.7.) számú határozatában jóváhagyta a fent részletezett, előre nem látható, a szakértői vélemények által megállapított és szükségesnek tartott beavatkozásokat, amelynek teljes költségigénye, a kivitelezőtől bekért árajánlat alapján br. 39.589.102.-Ft volt. A határozat értelmében a Képviselő-testület legfeljebb bruttó 36.900.000.-Ft összegű forrást biztosított a pótmunka költségére, amelynek fedezeteként a 2019. évi Költségvetési rendelet 7. számú mellékletében szereplő „Pályázati, előkészítési, önerő és megelőlegezési keret” került megjelölésre. Továbbá a forrás biztosítása mellett a Képviselő-testület ugyan ezen határozatában felhatalmazott, hogy a támogatási szerződéshez kapcsolódó költségvetésben a szükséges átcsoportosítás elvégzéséről gondoskodjak és a 11.560.062.-Ft összegű tartalék felszabadítását,

valamint a 9.960.588.-Ft összegű, a projektmenedzsment költségkereten megmaradó forrás átcsoportosítását kezdeményezzem a Támogató felé, amelynek sikeres lebonyolítását követően a 23/2019 (III.7.) számú határozatban jóváhagyott többletköltség önerejének mértéke jelentősen csökkenne.
A pótmunkára vonatkozó támogatási szerződés módosítást a Közreműködő Szervezet 2019. májusában, a Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya pedig 2019. júniusában hagyta jóvá. Ezt követően a Támogató felé benyújtásra került a projekthez kapcsolódó költségvetés módosítása, amely során megtörtént a tartalék felszabadítása és a projektmenedzsmenthez és egyéb költségsorokon szereplő maradványösszegek beruházási célú átcsoportosítása, így a pótmunka önerejének mértéke 17.461.185.Ft-ra csökkent.
Az alábbiak szereplő, a pályázathoz kapcsolódó forrásokat bemutató táblázatban a jelenleg aktuális költségmegoszlás került feltűntetésre, amely a fent részletezett átcsoportosítás óta eltelt időben felmerült tételeket is tartalmazza és amely a projekt pénzügyi zárásának közeledtével a végső költségvetési szerkezetet mutatja be.

Projekt forrásai			
	Működési célú	**Fejlesztési célú**	**Összesen**
Projekt támogatás	30 687 676 Ft	***** 548 782 324 Ft	**579 470 000 Ft**
Hitel	****** 635 000 Ft	*******18 846 262 Ft	**19 481 262 Ft**
Önerő	********7 672 471 Ft	0 Ft	**7 672 471 Ft**
Fő összesen:	**38 995 147 Ft**	**567 628 586 Ft**	**606 623 733 Ft**

Jelen állapot szerint:

- a projekt támogatás fejlesztési célú forrása (*) tartalmazza a pályázati támogatást bruttó 11.560.062.- Ft összegű tartalékkeretét, valamint a projektmenedzsmenti díj 9.960.588.-Ft összegű maradvány értékét is.
- A hitelfelvétel működési célú forrása (**) tartalmazza a projekt során felmerült, a közvilágítás fejlesztéséhez kapcsolódó engedélyezési díját, amelynek bruttó 635.000.- Ft összegű költségét a pályázati forrás nem támogatja, így azt saját forrásból volt szükséges fedezni.
- A hitelfelvétel fejlesztési célú forrása (***) tartalmazza a projekt támogatási szerződésében végzett átcsoportosításokat követően szükséges pótmunka bruttó 17.461.185.-Ft költségét, a tervfelülvizsgálati tervek elkészítésének bruttó 1.181.100.-Ft összegű költségét, az energetikai tanúsítványhoz kapcsolódó bruttó 199.708.-Ft összegű költséget, továbbá a beruházásból el nem számolható bruttó 4.269.-Ft összegű költséget.
- A projekt működési célú önerejének forrása (****) nem képezi a hitelfelvétel részét és Komló Város Önkormányzata számára nem jelent többletfinanszírozási igényt, mert a projektmenedzsmentben résztvevők munkabére és járuléka a Komló Közös Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetésében a tárgyi években került betervezésre.

A hitelfelvétel fejlesztési célú forrásai között felsorolt, a bruttó 17.461.185.-Ft költségen felül jelentkező, összesen bruttó 1.385.077.-Ft összegű többlet önerő olyan költségtételekből tevődik

össze, amelyek a projekt megvalósítása során jelentkeztek és amelyek projektből történő finanszírozását a Támogató a költségvetési átcsoportosítás során nem engedélyezett.
Mindezek okán a Komló - Petőfi tér és környezetének rehabilitációja című projekt keretében szükségessé váló, a Komló Város Önkormányzat által a 2019. évben saját forrásból megelőlegezett és a jelen előterjesztést tárgyát képező teljes hitelfelvétel összege bruttó 19.481.262.- Ft, amely Komló Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló 15/2020. (III.13.) rendeletben meghatározott és korábban a Képviselő-testület által elfogadott 399.485.068.-Ft teljes hitelfelvétel (hiány) része.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a korábbi 23/2019. (III.7.) határozatában meghozott döntését kiegészítve, támogassa a bruttó 19.481.262.-Ft összegű önerő biztosítását banki hitel felvétel terhére, annak érdekében, hogy a Komló Város Önkormányzat által korábban megelőlegezett forrás a hitelfelvétel sikerességét követően, az önkormányzat költségvetésében visszapótlásra kerülhessen.
Az önkormányzati hitelfelvétel kormányzati engedélyhez kötött. A hitelfelvétel megindítására a Kormányhatározat kiadását követően van lehetőség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság állásfoglalásának figyelembevételével a határozati javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat:

A Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „A TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja című pályázat megvalósításához kapcsolódó hitelfelvétel” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1) A Képviselő-testület a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 kódszámú, Komló-Petőfi tér és környezetének rehabilitációja című projekt főösszegét bruttó 606.623.733.-Ft-ra módosítja. A projekt működési kiadásai bruttó 38.995.147.-Ft-ra, fejlesztési kiadása 567.628.586.-Ft-ra módosul.

2) A projekt saját forrás igénye bruttó 27.153.733.-Ft, melyből 7.672.471.- Ft a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetésében korábban betervezésre és teljesítésre került. A fennmaradó 19.481.262.- Ft-ot a Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében részben 18.846.262.- Ft összegű fejlesztési célú hitel felvétel terhére biztosítja.

3) A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy az önerő a költségvetés folyó forrásai terhére megelőlegezésre került. A fejlesztési célú hitelfelvétellel ennek visszapótlására kerül sor.

4) Felkéri a polgármestert, hogy az AKÜ kérelem benyújtásához szükséges bruttó 18.846.262.-Ft összegű indikatív ajánlatot kérje be 10 éves futamidő, 1 éves türelmi idő, negyedéves törlesztési és kamatfizetési periódus mellett.

5) A működési saját erő többletigény fedezeteként a 2020. évi költségvetési rendelet 7. számú mellékletében szereplő „Tárgyévi fejlesztési célú hitelek kamata” elnevezésű előirányzatot jelöli meg 635.000.-Ft összegben.
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

K o m l ó, 2020. augusztus 11.

Polics József
polgármester